

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

SERVICIOS PERSONALES		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Marzo	Disponible	%
1103	SUELDO BASE	67,474,374.00	16,415,932.47	51,058,441.53	75.67%
1104	EVENTUALES POR OBRA DETERMINADA	700,000.00	258,590.78	441,409.22	100.00%
1301	PRIMA QUINQUENAL	5,068,839.00	1,171,190.41	3,897,648.59	76.89%
1305	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,122,745.00	1,111,844.70	10,900.30	0.97%
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	9,153,591.00	12,315.74	9,141,275.26	99.87%
1316	LIQUIDACION POR INDEM. Y SAL. CAIDOS Y GRATIFICAC.	100,000.00	240,485.80	-140,485.80	-140.49%
1319	REMUNERACION POR HRS. EXTRAS	138,600.00	26,775.86	111,824.14	80.68%
1327	ANTIGÜEDAD	100,000.00	32,880.97	67,119.03	67.12%
1410	APORTACION IMSS	3,578,329.00	521,312.71	3,057,016.29	85.43%
1411	APORTACION 3% FONDO DE VIVIENDA	2,024,231.00	460,025.96	1,564,205.04	77.27%
1506	ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	600,000.00	141,944.15	458,055.85	76.34%
1507	OTRAS PRESTACIONES	40,000.00	18,006.23	21,993.77	54.98%
1507	GRATIFICACIONES DEL DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO	1,336,000.00	0.00	1,336,000.00	100.00%
1507	VALES DE DESPensa	4,127,760.00	1,014,943.50	3,112,816.50	75.41%
1507	AYUDA DE PASAJE	2,955,960.00	764,632.25	2,191,327.75	74.13%
1507	ESTIMULO DÍA DE LA MADRE	59,137.00	0.00	59,137.00	100.00%
1507	ESTIMULO DÍA DEL PADRE	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00%
1508	APORTACION (FONDO DE PENSIONES)	3,373,719.00	766,709.94	2,607,009.06	77.27%
Ptda	TOTAL CAPITULO 1000	101,967,285.00	22,957,591.47	79,009,693.53	77.49%

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

MATERIALES Y SUMINISTROS		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Marzo	Disponibile	%
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	300,000.00	24,153.70	275,846.30	91.95%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	211,000.00	13,912.47	197,087.53	93.41%
2103	MATERIAL DIDACTICO	135,000.00	15,882.37	119,117.63	88.24%
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%
2105	MATER. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	286,000.00	81,716.27	204,283.73	71.43%
2106	MATER. Y UTILES P/BIENES INFORMATICOS	228,000.00	54,173.44	173,826.56	76.24%
2107	MATERIAL PARA INFORMACION	9,000.00	4,597.61	4,402.39	48.92%
2108	MATERIALES Y ARTICULOS DE BELLEZA	10,000.00	1,603.79	8,396.21	83.96%
2109	ACERVO CULTURAL	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
2204	SERVICIOS DE CAFETERIA Y AGUA PURIFICADA	144,000.00	35,114.54	108,885.46	75.61%
2206	PDUCTOS. ALIMEN. P/PSONAL. ACTS. EXTRAORD.	45,000.00	1,250.00	43,750.00	97.22%
2301	REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	135,000.00	11,066.18	123,933.82	91.80%
2302	REFACCIONES,ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	34,000.00	5,455.85	28,544.15	83.95%
2303	UTENCILIOS P/SERVICIO DE ALIMENTACION	20,000.00	2,459.02	17,540.98	87.70%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	955,960.00	211,049.92	744,910.08	77.92%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	75,000.00	111,675.86	-36,675.86	-48.90%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	56,000.00	104.00	55,896.00	99.81%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	191,000.00	29,803.44	161,196.56	84.40%
2501	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%
2503	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERTILIZANTES.	5,000.00	286.70	4,713.30	94.27%
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	100.00%
2505	MATERIALES,ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.	200,000.00	21,281.17	178,718.83	89.36%
2602	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	700,000.00	154,392.49	545,607.51	77.94%
2605	COMBUSTIBLE (GAS LP)	155,000.00	29,466.55	125,533.45	80.99%
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	70,000.00	221,523.83	-151,523.83	-216.46%
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	50,000.00	245.10	49,754.90	99.51%
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00	2,648.62	47,351.38	94.70%
Ptda	TOTAL CAPITULO 2000	4,172,960.00	1,033,862.92	3,139,097.08	75.22%

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

SERVICIOS GENERALES		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Marzo	Disponibile	%
3101	SERVICIO POSTAL	3,000.00	1,051.74	1,948.26	64.94%
3103	SERVICIO TELEFONICO	600,000.00	131,515.35	468,484.65	78.08%
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	58,000.00	31,944.84	26,055.16	44.92%
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	810,000.00	202,798.00	607,202.00	74.96%
3107	SERVICIO DE AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%
3111	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	10,000.00	397.00	9,603.00	96.03%
3112	SERVICIO DE INTERNET	48,000.00	0.00	48,000.00	100.00%
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,720.00	-30,720.00	-100.00%
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (COPIADORAS)	275,000.00	20,536.90	254,463.10	92.53%
3204	ARRENDAMIENTO DE MONTACARGAS	36,000.00	5,750.00	30,250.00	84.03%
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	10,000.00	2,760.00	7,240.00	72.40%
3305	CAPACITACION	100,000.00	28,405.00	71,595.00	71.60%
3402	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	136,000.00	50,847.74	85,152.26	62.61%
3404	SEGUROS DE AUTOMOVILES	274,000.00	186,355.63	87,644.37	31.99%
3405	RECOLECCION DE RESIDUOS	1,000.00	184.00	816.00	81.60%
3406	SEGURO DEL PERSONAL Y ESCOLAR	460,000.00	21,234.75	438,765.25	95.38%
3407	TENENCIA Y REFRENDO Y OTROS	142,000.00	53,738.00	88,262.00	62.16%
3409	PATENTES REGALIAS Y OTROS	120,000.00	10,931.33	109,068.67	90.89%
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,000.00	934.00	66.00	6.60%
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON.	43,000.00	2,438.00	40,562.00	94.33%
3502	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	50,000.00	380.00	49,620.00	99.24%
3503	MANTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	16,966.35	-1,966.35	-13.11%
3504	MANTO. Y REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS	10,000.00	1,160.00	8,840.00	88.40%
3505	SERV. DE LIMP.HIGIENEY FUMIGACION	473,000.00	119,966.82	353,033.18	74.64%
3506	MANTO. DE VEHICULOS	690,000.00	153,264.34	536,735.66	77.79%
3601	IMPRESIONES DOCTOS.OFICIALES Y FORMAS VALORADAS	260,000.00	41,999.38	218,000.62	83.85%
3602	IMPRESIÓN Y PUBLIC. OFICIALES Y DE INFORMACION	63,000.00	11,103.65	51,896.35	82.38%
3701	DIFUSION E INFORMACION Y ACTS. GUBERNAMENTALES	150,000.00	175,045.79	-25,045.79	-16.70%
3802	GASTOS CEREMONIALES DE LOS TITULARES DEL DIF	25,000.00	10,154.90	14,845.10	59.38%
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%
3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	27,000.00	0.00	27,000.00	100.00%
3805	JUNTAS DE PATRONATO	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00%
3811	PASAJES P/SERV. PUB. EN DESEMP. DE LABORES	30,000.00	900.00	29,100.00	97.00%
3817	VIATICOS P/SERV. PUB. EN DESEMPEÑO DE LABORES	20,000.00	5,752.02	14,247.98	71.24%
3821	GASTOS P/ALIM. DE SERV. PUBLICOS	12,000.00	2,408.17	9,591.83	79.93%
Ptda	TOTAL CAPITULO 3000	4,974,000.00	1,321,643.70	3,652,356.30	73.43%

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Marzo	Disponibile	%
4101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	50,000.00	17,065.30	32,934.70	65.87%
4102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	150,000.00	7,200.00	142,800.00	95.20%
4103	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00%
4104	APOYOS PARA CIRUGIAS	120,000.00	19,220.00	100,780.00	83.98%
4105	APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS	140,000.00	43,216.66	96,783.34	69.13%
4106	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	160,000.00	3,495.00	156,505.00	97.82%
4107	APOYO CON MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOC.	300,000.00	37,576.43	262,423.57	87.47%
4109	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION VULNERABLE	10,000.00	622.00	9,378.00	93.78%
4110	ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCIAL	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%
4111	ALIMENTOS CENTROS ASISTENCIALES	2,200,000.00	493,252.00	1,706,748.00	77.58%
4112	APOYOS ASISTENCIALES P/EMERGENCIAS	0.00	178,300.00	-178,300.00	-100.00%
4113	INSTALACION DE ALBERGUES	0.00	0.00	0.00	0.00%
4201-1	RESCATE DE FAMILIAS EN SITUACION DE CALLE	1,700,000.00	43,572.35	1,656,427.65	97.44%
4201-2	RESCATE DE NIÑOS DE LA CALLE A LA VIDA	50,000.00	541.42	49,458.58	98.92%
4201-3	FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO TRABAJADOR	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%
4201-4	DIA INTERNACIONAL EN CONTRA DEL TRABAJO INFANTIL	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%
4201-5	CURSOS DE VERANO P/NIÑOS MENORES TRABAJADORES	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%
4201-6	CAMPAMENTO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS POR PROTECCION A LA INFANCIA	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00%
4201-7	TORNEO DEPORTIVO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS POR PROTECCION A LA INFANCIA	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00%
4201-8	POSADA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS POR PROTECCION A LA INFANCIA	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%
4201-9	CAMPAMENTO Y CURSOS DE VERANO PARA NENORES EN CONFLICTO CON LA LEY ATENDIDOS POR PROTECCION A LA INFANCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%
4201-10	POSADA Y RIFA POR DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	360,000.00	0.00	360,000.00	100.00%
4201-11	MISION 2008	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00%
4201-12	PROYECTO DE CIRUGIAS DE CATARATAS	0.00	0.00	0.00	0.00%
4202	ROSCA DE REYES	0.00	899.00	-899.00	-100.00%
4202	DIA DE LA FAMILIA	0.00	56,933.28	-56,933.28	-100.00%
4202	DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	0.00	24,469.84	-24,469.84	-100.00%
4202	EVENTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	25,332.34	-25,332.34	-100.00%
4401	DESPENSAS DIF JALISCO	319,000.00	51,240.00	267,760.00	83.94%
4402	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	2,500,000.00	778,680.00	1,721,320.00	68.85%
4403	DESAYUNOS ESCOLARES	850,000.00	180,606.00	669,394.00	78.75%
4404	BECARIOS GRATIFICADOS	185,000.00	42,000.00	143,000.00	77.30%
4407	BECAS PARA ESTUDIOS PADRINOS	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00%
4408	MATRIMONIOS COLECTIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
4410	HONORARIOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES	875,000.00	272,731.09	602,268.91	68.83%
4410	HONORARIOS POR SERVICIOS ASISTENCIALES CAIC'S	1,500,000.00	397,989.72	1,102,010.28	-100.00%
4412	BECAS FONDO v RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00%
4413	APOYO A EMPLEADOS CON PAQ, ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ptda	TOTAL CAPITULO 4000	12,574,000.00	2,674,942.43	9,899,057.57	78.73%

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

BIENES MUEBLES E INMUEBLES		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Marzo	Disponibile	%
5101	MOBILIARIO	100,000.00	39,426.14	60,573.86	100.00%
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	100,000.00	119.00	99,881.00	100.00%
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	1,188.00	28,812.00	100.00%
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUNICACIONES	100,000.00	18,311.10	81,688.90	100.00%
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%
5206	BIENES INFORMATICOS	250,000.00	49,077.60	200,922.40	100.00%
5303	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	500,000.00	286,856.00	213,144.00	100.00%
5401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	200,000.00	370.51	199,629.49	100.00%
5402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%
5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%
Ptda	TOTAL CAPITULO 5000	1,460,000.00	395,348.35	1,064,651.65	100.00%

INVERSION PUBLICA		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Marzo	Disponibile	%
6108	MANTO. Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ptda	TOTAL CAPITULO 6000	0.00	0.00	0.00	0.00%

DEUDA PUBLICA		Presupuesto 2008	Ejercido al mes de Marzo	Disponibile	%
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES LUCRATIVOS	150,000.00	46,000.00	104,000.00	69.33%
7602	EROGACIONES RECUPERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ptda	TOTAL CAPITULO 7000	150,000.00	46,000.00	104,000.00	69.33%

TOTAL PRESUPUESTO		125,298,245.00	28,429,388.87	96,868,856.13	77.31%
--------------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------